

ПОГОДЖЕНО :

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора департаменту- начальник
управління фінансово-економічного забезпечення
головний бухгалтер

Заступник директора-начальник управління організації
медичної допомоги департаменту охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

(посада керівника органу управління підприємством)



О.І.Воронько

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



Ю.І.Вікленко

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12 " Дніпровської міської ради
(назва підприємства)
на 2020 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік, усього	У тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	7 988 688.85	8 540 883.02	8 540 883.02	8 540 883.02	2 135 220.76	2 135 220.76	2 135 220.76	2 135 220.76
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	4 588 810.85	3 980 405.31	3 980 405.31	3 980 405.31	714 197.83	1 094 747.00	914 357.00	1 261 924.00
Поточні	1210	4 569 451.45	3 980 405.31	3 980 405.31	3 980 405.31	709 377.31	1 094 747.00	914 357.00	1 261 924.00
Капітальні	1220	19 359.40	0.00	0.00	0.00	4 820.52	0.00	0.00	0.00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поточні	1310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Капітальні	1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	780 876.26	457 752.18	457 752.18	457 752.18	272 752.18	45 000.00	45 000.00	95 000.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за оренду майна	1430	45 600.55	79 167.07	79 167.07	79 167.07	19 167.07	20 000.000	20 000.000	20 000.000
надходження від реалізації майна	1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	7 752.98	4 583.40	4 583.40	4 583.40	4 583.40	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	216 955.19	191 536.39	191 536.39	191 536.39	66 536.39	25 000.00	25 000.00	75 000.00
надходження від централізованого постачання	1480	510 567.54	182 465.32	182 465.32	182 465.32	182 465.32	0.00	0.00	0.00
Усього надходження (доходи)	1500	13 358 375.96	12 979 040.51	12 979 040.51	12 979 040.51	3 122 170.77	3 274 967.76	3 094 577.76	3 492 144.76

капітальний ремонт	2332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
реконструкція	2333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	2334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	673 906.46	329 017.48	329 017.48	329 017.48	11 141.50	40 500.00	35 000.00	60 000.00
поточні видатки:	2410	673 906.46	329 017.48	329 017.48	329 017.48	11 141.50	40 500.00	35 000.00	60 000.00
оплата праці	2411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
нарахування на оплату праці	2412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	1 110.35	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	3 000.00	2 500.00	2 500.00
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0.00	182 375.98	182 375.98	182 375.98	182 375.98	0.00	0.00	0.00
продукти харчування	2415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	10 741.14	19 734.96	19 734.96	19 734.96	4 734.96	5 000.00	5 000.00	5 000.00
видатки на відрядження	2417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	142 642.19	110 384.86	110 384.86	110 384.86	5 384.86	30 000.00	25 000.00	50 000.00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
виплата пенсій і допомоги	2420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші виплати населенню	2421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
централізоване постачання	2422	510 567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші поточні видатки	2423	8 845.24	8 521.68	8 521.68	8 521.68	1 021.68	2 500.00	2 500.00	2 500.00
капітальні видатки:	2430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	2432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
реконструкція	2433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інше (розшифрувати)	2434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	459 719.50	448 502.50	448 502.50	448 502.50	118 502.50	110 000.00	110 000.00	110 000.00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	14 051 422.08	13 583 341.45	13 583 341.45	13 583 341.45	3 129 514.73	3 169 837.77	3 315 507.63	3 786 105.34
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	-693 046.12	-604 300.94	-604 300.94	-604 300.94	-7 343.96	105 129.99	-220 929.87	-293 960.58
нерозподілені доходи	3100	-693 046.12	-604 300.94	-604 300.94	-604 300.94	-7 343.96	105 129.99	-220 929.87	-293 960.58
резервний фонд	3200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:									
податок на додану вартість	4110	0.00	0.00	0.00	0.00				
військовий збір	4120	101 229.65	96 834.64	96 834.64	96 834.64	25 102.44	23 246.24	24 330.70	24 155.27
плата за землю	4130	34 828.55	8 521.68	8 521.68	8 521.68	1 021.68	2 500.00	2 500.00	2 500.00
податок на дохід фізичних осіб	4140	1 214 755.82	1 162 015.73	1 162 015.73	1 162 015.73	301 229.31	278 954.85	291 968.40	289 863.18
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	1 413 424.48	1 368 250.87	1 368 250.87	1 368 250.87	345 438.83	313 883.00	354 651.04	354 278.00
інші (розшифрувати)	4160	67 486.43	64 556.43	64 556.43	64 556.43	16 734.96	15 497.49	16 220.47	16 103.51
Усього податків, зборів та платежів	4200	2 831 724.93	2 700 179.36	2 700 179.36	2 700 179.36	689 527.22	634 081.58	689 670.61	686 899.96
V. Додаткова інформація									
Фонд заробітної плати	5110	6 748 643.47	6 455 642.97	6 455 642.97	6 455 642.97	1 673 496.15	1 549 749.16	1 622 046.66	1 610 351.00
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	9 257.40	8 855.48	8 855.48	8 855.48	9 003.69	8 645.74	9 049.07	8 983.83
		на 01.01.	на 01.01.	на 01.01.	на 01.01.	на 01.01.	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Штатна чисельність працівників	5130	60.75	60.75	60.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75
Первісна вартість основних фондів	5140	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73	12 764 409.73

Генеральний директор



Ю.А. Верещака

(П.І.Б.)